

证券代码：870212

证券简称：奥旺迪

主办券商：长江承销保荐

山东奥旺迪化学股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
山东省淄博市临淄区临淄大道 818 甲 1 号 1404 会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李存荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,381,480 股，占公司表决权股份总数的 69.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王银平为公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于董事王健美因个人原因于 2025 年 6 月 16 日向公司提出辞职申请，导致公司董事会成员低于公司章程规定人数。公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名及资格审查后，提名王银平女士为公司董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,381,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举刘强为公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于董事商湧先生个人原因于 2025 年 6 月 16 日向公司提出辞职申请，导致公司董事会成员低于公司章程规定人数。公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名及资格审查后，提名刘强先生为公司董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,381,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举隋志坚为公司监事》议案

1. 议案内容：

鉴于监事赵强先生个人原因于 2025 年 6 月 16 日向公司提出辞职申请，导致公司监事会成员低于公司章程规定人数。公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，经监事会提名及资格审查后，提名隋志坚先生为公司监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,381,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王银平	董事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘强	董事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
隋志坚	监事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东奥旺迪化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

山东奥旺迪化学股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日